

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			367, 601
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			13, 145, 321
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			34, 673, 512
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			45, 823, 932
	多摩信用金庫国立支店4026081		運転資金として			13, 475, 196
	多摩信用金庫国立支店3993394		運転資金として			16, 066
小計(普通預金)						107, 134, 027
小計(現金預金)						107, 501, 628
03 事業未収金	矢川保育園		国基準運営費差額精算及び利用者負担金未収分			17, 642, 098
04 未収金	矢川保育園		保育園写真販売手数料未収分			5, 700
05 未収補助金	矢川保育園		市基準運営費差額精算未収分			3, 699, 298
15 立替金						1, 451, 155
16 前払金						
18 前払費用 (1年以内)	矢川保育園及び矢川プラス		役員賠償責任保険料及び矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料			570, 465
流動資産合計						130, 870, 344
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	461, 965, 221	82, 251, 444	379, 713, 777
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和1年度	国立市出資金（法人設立）	3, 000, 000		3, 000, 000
基本財産合計						382, 713, 777
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	31, 067, 041	7, 883, 288	23, 183, 753
06 器具及び備品	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和3年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	43, 891, 390	21, 150, 665	22, 740, 725
	矢川プラス拠点：国立市富士見台4丁目17番地の65	令和4年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）等用途として	6, 046, 942	1, 945, 205	4, 101, 737
	国立テラス拠点：国立市中1丁目1番地の47ekism国立	令和6年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）等用途として	2, 076, 140	34, 596	2, 041, 544
小計(器具及び備品)						28, 884, 006
18 退職給付引当資産						3, 331, 780
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の人件費に備える目的で積み立て			16, 500, 000
	多摩信用金庫国立支店3976671					8, 000, 000
	多摩信用金庫国立支店3997665					15, 000, 000
小計(人件費積立資産)						39, 500, 000
22 修繕積立資産	多摩信用金庫国立支店3997665		将来の施設修繕に備える目的で積み立て			3, 000, 000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の施設整備に備える目的で積み立て			15, 900, 000
	多摩信用金庫国立支店3976671					5, 600, 000
小計(施設整備等積立資産)						21, 500, 000
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として	23, 555, 670		23, 555, 670
27 長期前払費用	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	矢川保育園火災保険料（長期前払）	1, 045, 954		
その他の固定資産合計						142, 955, 209
固定資産合計						525, 668, 986
資産合計						656, 539, 330

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月購入品分未払金、業務委託費未払金等			47,066,226
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園建設費借入金償還金として			5,232,000
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等の預かり金として			3,329,662
23 賞与引当金			令和6年6月期賞与支給を目的として			9,852,601
流動負債合計						65,480,489
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国上市		矢川保育園用地保証金を目的として			23,555,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備を目的として			77,608,000
	小計(設備資金借入金)					101,163,670
08 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		職員の退職手当給付を目的として			3,331,780
固定負債合計						104,495,450
負債合計						169,975,939
差引純資産						486,563,391